

Số: 2961 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên

- Mã chứng khoán: HT1
- Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên số 11/10/QĐ-HĐQT ngày 12/10/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2023 tại đường dẫn <https://www.hatien1.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- KTPC, TCKT;
- Lưu: VT, TKy Cty.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 11/10/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN
Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số: 11/10/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 11/09/NQLC-HĐQT và Quyết nghị số 12/09/QN-HĐQT ngày 22/09/2023 của Hội đồng quản trị về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Văn bản số 1680/SGDHCM-NY ngày 29/09/2023 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh v/v Chi trả cổ tức năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 01/10/NQLC-HĐQT và Quyết định số 02/10/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 03/10/NQLC-HĐQT và Quyết định số 04/10/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngày thực hiện và phương án thanh toán chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Văn bản số 1762/SGDHCM-NY ngày 04/10/2023 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh V/v phương án chi trả cổ tức năm 2022 thay đổi của HT1;

Căn cứ Văn bản số 2946/HT1-TCKT ngày 11/10/2023 của Tổng Giám đốc V/v chi trả cổ tức năm 2022 phúc đáp văn bản số 1762/SGDHCM-NY ngày 04/10/2023 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh;



Sh

Căn cứ Tờ trình số 2960/TTr-HT1 ngày 12/10/2023 của Tổng Giám đốc về việc chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 10/10/NQLC-HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên, với các nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/Cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2023.
- Ngày thực hiện chi trả: 27/11/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện ngay sau khi Quyết định có hiệu lực.

Quyết định này thay thế Nghị quyết luân chuyển số 03/10/NQLC-HĐQT và Quyết định số 04/10/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngày thực hiện và phương án thanh toán chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCKT;
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.

sh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đinh Quang Dũng

